


LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PROGRAM/KEGIATAN
SUMBER DANA APBD KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO
BULAN / TRIWULAN : DESEMBER / IV

REKENING	URAIAN	PAGU DANA	JENIS DANA															TOTAL REALISASI		
			BELANJA PEGAWAI				BARANG DAN JASA				MODAL									
			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			KEUANGAN	FISIK				
				KEUANGAN	FISIK			KEUANGAN	FISIK			KEUANGAN	FISIK							
1	2	3	4	Rp	%	%	8	Rp	%	%	12	Rp	%	%	16	%	%			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																			
5.03	BELANJA LANGSUNG	3,988,646,130	1,530,788,656	1,512,375,579	98.80	99.00	2,457,857,474	2,035,826,600	82.83	98.90	-	-	-	-	3,548,202,179	88.96	98.82			
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,763,953,949	1,530,788,656	1,512,375,579	98.80	99.00	233,165,293	228,864,700	98.16	100.00	-	-	-	-	1,741,240,279	98.71	99.75			
5.03.01 2.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,650,000	-	-	-	-	17,650,000	17,529,000	99.31	100.00	-	-	-	-	17,529,000	99.31	100.00			
5.03.01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,880,000	-	-	-	-	12,880,000	12,760,000	99.07	100.00	-	-	-	-	12,760,000	99.07	100.00			
5.03.01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12,880,000	-	-	-	-	12,880,000	12,760,000	99.07	100.00	-	-	-	-	12,760,000	99.07	100.00			
5.03.01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,770,000	-	-	-	-	4,770,000	4,769,000	99.98	100.00	-	-	-	-	4,769,000	99.98	100.00			
5.03.01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4,770,000	-	-	-	-	4,770,000	4,769,000	99.98	100.00	-	-	-	-	4,769,000	99.98	100.00			
5.03.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1,537,943,656	1,520,138,656	1,502,175,579	98.82	100.00	17,805,000	17,798,000	99.96	100.00	-	-	-	-	1,519,973,579	98.83	100.00			
5.03.01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,471,538,656	1,471,538,656	1,453,575,579	98.78	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,453,575,579	98.78	100.00			
5.03.01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1,471,538,656	1,471,538,656	1,453,575,579	98.78	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,453,575,579	98.78	100.00			
5.03.01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66,405,000	48,600,000	48,600,000	100.00	100.00	17,805,000	17,798,000	99.96	100.00	-	-	-	-	66,398,000	100.00	100.00			
5.03.01 2.02 03 5 1 01	Belanja Pegawai	48,600,000	48,600,000	48,600,000	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,600,000	100.00	100.00			
5.03.01 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17,805,000	-	-	-	-	17,805,000	17,798,000	99.96	100.00	-	-	-	-	17,798,000	99.96	100.00			
5.03.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,500,000	10,650,000	10,200,000	95.77	97.00	2,850,000	2,850,000	100.00	100.00	-	-	-	-	13,050,000	96.67	98.50			
5.03.01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13,500,000	10,650,000	10,200,000	95.77	97.00	2,850,000	2,850,000	100.00	100.00	-	-	-	-	13,050,000	96.67	98.50			
5.03.01 2.03 02 5 1 01	Belanja Pegawai	10,650,000	10,650,000	10,200,000	95.77	97.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,200,000	95.77	97.00			
5.03.01 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2,850,000	-	-	-	-	2,850,000	2,850,000	100.00	100.00	-	-	-	-	2,850,000	100.00	100.00			
5.03.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.03.01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.03.01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.03.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135,237,593	-	-	-	-	135,237,593	135,233,600	100.00	100.00	-	-	-	-	135,233,600	100.00	100.00			
5.03.01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233,100	-	-	-	-	233,100	233,100	100.00	100.00	-	-	-	-	233,100	100.00	100.00			
5.03.01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	233,100	-	-	-	-	233,100	233,100	100.00	100.00	-	-	-	-	233,100	100.00	100.00			
5.03.01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.03.01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,094,883	-	-	-	-	22,094,883	22,091,900	99.99	100.00	-	-	-	-	22,091,900	99.99	100.00			
5.03.01 2.06 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22,094,883	-	-	-	-	22,094,883	22,091,900	99.99	100.00	-	-	-	-	22,091,900	99.99	100.00			
5.03.01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19,925,610	-	-	-	-	19,925,610	19,925,400	100.00	100.00	-	-	-	-	19,925,400	100.00	100.00			
5.03.01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19,925,610	-	-	-	-	19,925,610	19,925,400	100.00	100.00	-	-	-	-	19,925,400	100.00	100.00			
5.03.01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92,984,000	-	-	-	-	92,984,000	92,983,200	100.00	100.00	-	-	-	-	92,983,200	100.00	100.00			
5.03.01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	92,984,000	-	-	-	-	92,984,000	92,983,200	100.00	100.00	-	-	-	-	92,983,200	100.00	100.00			
5.03.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,088,000	-	-	-	-	14,088,000	12,051,400	85.54	100.00	-	-	-	-	12,051,400	85.54	100.00			
5.03.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	888,000	-	-	-	-	888,000	888,000	100.00	100.00	-	-	-	-	888,000	100.00	100.00			

REKENING	URAIAN	PAGU DANA	JENIS DANA												TOTAL REALISASI		
			BELANJA PEGAWAI				BARANG DAN JASA				MODAL						
			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI					
				KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK			
1	2	3	4	Rp 5	% 6	% 7	8	Rp 9	% 10	% 11	12	Rp 13	% 14	% 15	Rp 16	% 17	% 18
5.03.01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	888,000	-	-	-	-	888,000	888,000	100.00	100.00	-	-	-	-	888,000	100.00	100.00
5.03.01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,200,000	-	-	-	-	13,200,000	11,163,400	84.57	100.00	-	-	-	-	11,163,400	84.57	100.00
5.03.01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13,200,000	-	-	-	-	13,200,000	11,163,400	84.57	100.00	-	-	-	-	11,163,400	84.57	100.00
5.03.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45,534,700	-	-	-	-	45,534,700	43,402,700	95.32	100.00	-	-	-	-	43,402,700	95.32	100.00
5.03.01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	40,852,200	-	-	-	-	40,852,200	38,802,700	94.98	100.00	-	-	-	-	38,802,700	94.98	100.00
5.03.01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40,852,200	-	-	-	-	40,852,200	38,802,700	94.98	100.00	-	-	-	-	38,802,700	94.98	100.00
5.03.01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,682,500	-	-	-	-	4,682,500	4,600,000	98.24	100.00	-	-	-	-	4,600,000	98.24	100.00
5.03.01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4,682,500	-	-	-	-	4,682,500	4,600,000	98.24	100.00	-	-	-	-	4,600,000	98.24	100.00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,816,494,181	-	-	-	-	1,816,494,181	1,415,616,100	77.93	96.71	-	-	-	-	1,415,616,100	77.93	96.71
5.03.02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	216,243,140	-	-	-	-	216,243,140	208,598,600	96.46	100.00	-	-	-	-	208,598,600	96.46	100.00
5.03.02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16,427,100	-	-	-	-	16,427,100	15,554,100	94.69	100.00	-	-	-	-	15,554,100	94.69	100.00
5.03.02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16,427,100	-	-	-	-	16,427,100	15,554,100	94.69	100.00	-	-	-	-	15,554,100	94.69	100.00
5.03.02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	168,762,240	-	-	-	-	168,762,240	162,920,800	96.54	100.00	-	-	-	-	162,920,800	96.54	100.00
5.03.02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	168,762,240	-	-	-	-	168,762,240	162,920,800	96.54	100.00	-	-	-	-	162,920,800	96.54	100.00
5.03.02 2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	18,801,052	-	-	-	-	18,801,052	18,068,700	96.10	100.00	-	-	-	-	18,068,700	96.10	100.00
5.03.02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18,801,052	-	-	-	-	18,801,052	18,068,700	96.10	100.00	-	-	-	-	18,068,700	96.10	100.00
5.03.02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	12,252,748	-	-	-	-	12,252,748	12,055,000	98.39	100.00	-	-	-	-	12,055,000	98.39	100.00
5.03.02 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12,252,748	-	-	-	-	12,252,748	12,055,000	98.39	100.00	-	-	-	-	12,055,000	98.39	100.00
5.03.02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	291,407,123	-	-	-	-	291,407,123	267,765,100	91.89	100.00	-	-	-	-	267,765,100	91.89	100.00
5.03.02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	60,327,441	-	-	-	-	60,327,441	59,998,850	99.46	100.00	-	-	-	-	59,998,850	99.46	100.00
5.03.02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60,327,441	-	-	-	-	60,327,441	59,998,850	99.46	100.00	-	-	-	-	59,998,850	99.46	100.00
5.03.02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	231,079,682	-	-	-	-	231,079,682	207,766,250	89.91	100.00	-	-	-	-	207,766,250	89.91	100.00
5.03.02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	231,079,682	-	-	-	-	231,079,682	207,766,250	89.91	100.00	-	-	-	-	207,766,250	89.91	100.00
5.03.02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1,276,569,408	-	-	-	-	1,276,569,408	907,172,800	71.06	86.84	-	-	-	-	907,172,800	71.06	86.84
5.03.02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN	29,999,642	-	-	-	-	29,999,642	29,121,600	97.07	100.00	-	-	-	-	29,121,600	97.07	100.00
5.03.02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29,999,642	-	-	-	-	29,999,642	29,121,600	97.07	100.00	-	-	-	-	29,121,600	97.07	100.00
5.03.02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1,246,569,766	-	-	-	-	1,246,569,766	878,051,200	70.44	73.68	-	-	-	-	878,051,200	70.44	73.68
5.03.02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1,246,569,766	-	-	-	-	1,246,569,766	878,051,200	70.44	73.68	-	-	-	-	878,051,200	70.44	73.68
5.03.02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32,274,510	-	-	-	-	32,274,510	32,079,600	99.40	100.00	-	-	-	-	32,079,600	99.40	100.00
5.03.02 2.04 06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	5,155,010	-	-	-	-	5,155,010	5,134,400	99.60	100.00	-	-	-	-	5,134,400	99.60	100.00
5.03.02 2.04 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5,155,010	-	-	-	-	5,155,010	5,134,400	99.60	100.00	-	-	-	-	5,134,400	99.60	100.00
5.03.02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	27,119,500	-	-	-	-	27,119,500	26,945,200	99.36	100.00	-	-	-	-	26,945,200	99.36	100.00
5.03.02 2.04 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27,119,500	-	-	-	-	27,119,500	26,945,200	99.36	100.00	-	-	-	-	26,945,200	99.36	100.00

REKENING	URAIAN	PAGU DANA	JENIS DANA												TOTAL REALISASI		
			BELANJA PEGAWAI				BARANG DAN JASA				MODAL						
			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI					
				KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK			
				Rp	%	%		Rp	%	%		Rp	%	%	Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	408,198,000	-	-	-	-	408,198,000	391,345,800	95.87	100.00	-	-	-	-	391,345,800	95.87	100.00
5.04.02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	408,198,000	-	-	-	-	408,198,000	391,345,800	95.87	100.00	-	-	-	-	391,345,800	95.87	100.00
5.04.02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	408,198,000	-	-	-	-	408,198,000	391,345,800	95.87	100.00	-	-	-	-	391,345,800	95.87	100.00
5.04.02 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	408,198,000	-	-	-	-	408,198,000	391,345,800	95.87	100.00	-	-	-	-	391,345,800	95.87	100.00

Baa. 29 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Kabupaten Rote Ndao,

Meilon B. Sula, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19660512 200604 1 022